

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 101 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 21/11/17

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 21/11/17 al 06/12/17

Data 20/12/17

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE

NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 179 del 07/11/2017

Oggetto: X° EDIZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI
"DOTTORATI DI RICERCA IN SCIENZE COGNITIVE".
PRIMA LIQUIDAZIONE ALLOGGI PER I DOCENTI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno **07** del mese di **novembre**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Richiamata la delibera del C.d.A del C.U.M.O. n. 58 del 26.09.2017 con la quale si approvava lo svolgimento della X edizione del "CODISCO";

Richiamata la determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 159 del 11.10.2017 di impegno di spesa per la somma stanziata con la suddettav delibera del C.d.A.;

Richiamata la determina del Responsabile dei servizi Amministrativi n. 170 del 23.10.2017 dove si è provveduto all'impegno di spesa per le spese per l'alloggio degli ospiti provenienti da diverse Università italiane e straniere e per altre spese attinenti il convegno;

Atteso che il Convegno si è concluso con esito favorevole, occorre provvedere alla prima liquidazione della spesa in favore:

-Hotel Flora con sede in via Brindisi n. 3 Noto, per aver fornito l'alloggio dal ai relatori dal 26 settembre al 03 ottobre, per un totale di €. 2.670,00 e per la fornitura

di due coffee Break pomeridiani nelle giornate del 27 e 28 settembre per un totale di € 400,00;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli art. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Vista la Convenzione con l'Università degli Studi di Messina;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

DETERMINA

-di addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione:

-della fattura n. FatPAM 06 del 04.11.2017 presentata dall'Hotel Flora con sede in via Brindisi n. 3 Noto (SR), per aver fornito l'alloggio ai relatori per tutta la durata del Convegno per una spesa corrispondente di € 2.670,00 e per la fornitura di due coffee Break pomeridiani nelle giornate del 27 e 28 settembre per un somma di € 400,00;

-di imputare la spesa complessiva di € 3.070,00 al cap. 141 tit. 1 funz 01 serv. 0108 a voce "Oneri per iniziative culturali" del bilancio 2017;

-di trasmettere il presente atto al Ragioniere generale per quanto di competenza.

Il Resp.le del servizio Finanziario
Dott. Carmelo Lorefice

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Sebastiana Aglieco